

FARAON FARMS DEL ECUADOR S.A.

FARFAR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FARAON FARMS DEL ECUADOR S.A.

En la ciudad de Santo Domingo, a los 15 días del mes de Enero del 2014, siendo las 15H00 horas se reunieron en la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS en el local de la sociedad, ubicado en la Urbanización Mutualista Pichincha calle Río Cutuchi y Río Cochambi lote # 5, el señor Víctor Rafael Valencia Peñaloza propietario de setecientos veinte acciones y la señora Mirian Lucia Peñaloza Pozo propietario de ochenta acciones. Las cuales tienen un valor nominal de un dólar americano cada una. Al encontrarse presente el cien por ciento del capital pagado, se constituye en Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del día. La junta acuerda elegir al señor ALEX BOLIVAR PEÑALOZA FLORES, para que actúe como Presidente ad-hoc y como Secretario Ad-hoc el señor Víctor Rafael Valencia Peñaloza.

El Presidente de la Junta informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por secretaria se procede a leer el primer y único punto a tratarse, y dice:

1.- Aprobar los Estados Financieros (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y EL ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO).

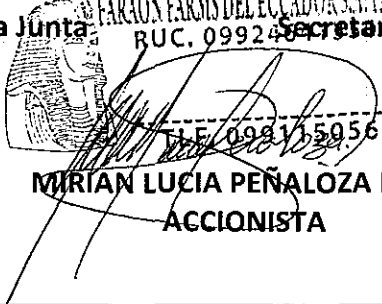
El orden del día es aprobado por unanimidad.

En vista de que el año 2013 ha terminado, la Junta General de Accionistas RESUELVE, por unanimidad, APROBAR los Estados Financieros de la compañía FARAON FARMS DEL ECUADOR S.A. FARFAR del año 2013.

No habiendo otro punto de que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, luego de los cual se procedió a dar lectura, la mismo que después de haber sido leída, quedo aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión F) ALEX BOLIVAR PEÑALOZA FLORES, Presidente de la Junta F) VICTOR RAFAEL VALENCIA PEÑALOZA Secretario de la Junta de Accionistas.


ALEX BOLIVAR PEÑALOZA FLORES
Presidente ad-hoc de la Junta


VICTOR RAFAEL VALENCIA PEÑALOZA
Secretario ad-hoc de la Junta


MIRIAN LUCIA PEÑALOZA POZO
ACCIONISTA